

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63

Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG

VICOSA - MG

Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade, Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa

Período: setembro de 2019

Conorciado: LIMA DUARTE

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
4.4757%	LIMA DUARTE	35.267,13	0,01	2.806,85	24.046,24	3.101,23	23.783,98	3.147,81	23.783,98	262,26	-	34.518,14
03	Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata - Minas Gerais	35.267,13	0,01	2.806,85	24.046,24	3.101,23	23.783,98	3.147,81	23.783,98	262,26	-	34.518,14
03.001	CISAB - RATEIO	35.267,13	0,01	2.806,85	24.046,24	3.101,23	23.783,98	3.147,81	23.783,98	262,26	-	34.518,14
17.122.0021.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	31.015,29	2.640,67	2.787,22	22.875,94	3.080,44	22.633,30	3.127,02	22.633,30	242,64	-	33.108,24
3.1.90.04.00.100	Contratação por Tempo Determinado (0001-6) - 0267	4,52	1.790,28	221,90	1.050,33	221,90	1.050,33	221,90	1.050,33	-	-	1.794,80
3.1.90.04.99.100	Outros			221,90	1.050,33	221,90	1.050,33	221,90	1.050,33	-	-	
3.1.90.11.00.100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0269-4)	14.962,43	-	1.295,93	10.678,80	1.295,93	10.678,80	1.295,93	10.678,80	-	-	14.962,43
3.1.90.11.05.100	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB			357,09	3.761,56	357,09	3.761,56	357,09	3.761,56	-	-	
3.1.90.11.11.100	Empregado Público			938,84	6.917,24	938,84	6.917,24	938,84	6.917,24	-	-	
3.1.90.13.00.100	Obrigações Patronais (0560-6)	4.699,74	537,08	523,78	3.766,12	899,09	3.766,12	899,09	3.766,12	-	-	5.236,82
3.1.90.13.01.100	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			137,08	1.028,41	137,08	1.028,41	137,08	1.028,41	-	-	
3.1.90.13.03.100	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			386,70	2.737,71	762,01	2.737,71	762,01	2.737,71	-	-	
3.1.90.16.00.100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (0270-0)	671,39	-	36,98	246,83	36,98	246,83	36,98	246,83	-	-	424,56
3.3.90.14.00.100	Diárias - Pessoal Civil (0285-1)	1.085,81	-20,14	50,07	788,37	50,07	788,37	72,82	788,37	-	-	1.065,67
3.3.90.14.05.100	Diárias de demais servidores			50,07	788,37	50,07	788,37	72,82	788,37	-	-	
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0286-7)	343,84	624,37	111,61	676,25	108,61	643,01	108,61	643,01	33,24	-	968,21
3.3.90.30.01.100	Combustíveis Automotivos			19,33	139,16	19,33	139,16	19,33	139,16	-	-	
3.3.90.30.07.100	Gêneros de Alimentação			92,28	226,74	89,28	222,14	89,28	222,14	4,60	-	
3.3.90.30.16.100	Material de Expediente			-	128,53	-	128,53	-	128,53	-	-	
3.3.90.30.17.100	Material de Processamento de Dados			-	28,64	-	-	-	-	28,64	-	
3.3.90.30.21.100	Material de Copa e Cozinha			-	10,67	-	10,67	-	10,67	-	-	
3.3.90.30.22.100	Material de Limpeza e Produção de Higienização			-	24,41	-	24,41	-	24,41	-	-	
3.3.90.30.28.100	Material de Proteção e Segurança			-	14,88	-	14,88	-	14,88	-	-	
3.3.90.30.37.100	Material para Manutenção de Veículos			-	9,94	-	9,94	-	9,94	-	-	
3.3.90.30.99.100	Outros Materiais de Consumo			-	93,28	-	93,28	-	93,28	-	-	
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0294-1)	226,21	-	-	54,68	-	54,68	-	54,68	-	-	226,21

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63
Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG
VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**
Período: setembro de 2019
Consoiciado: LIMA DUARTE

Código	Titulo	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
4.4757%	LIMA DUARTE	35.267,13	0,01	2.806,85	24.046,24	3.101,23	23.783,98	3.147,81	23.783,98	262,26	-	34.518,14
3.3.90.33.99.100	Outras Despesas com Locomoção			-	54,68	-	54,68	-	54,68	-	-	
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0299-8)	825,14	89,51	74,32	675,77	75,11	633,91	83,08	633,91	41,86	-	914,65
3.3.90.36.02.100	Diárias a Colaboradores Eventuais no País			15,93	266,94	15,93	266,94	23,90	266,94	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			41,87	278,21	42,66	236,35	42,66	236,35	41,86	-	
3.3.90.36.22.100	Serviços de Limpeza e Conservação			16,52	123,91	16,52	123,91	16,52	123,91	-	-	
3.3.90.36.99.100	Outros Serviços de Pessoa Física			-	6,71	-	6,71	-	6,71	-	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0302-2)	5.442,61	-367,01	295,42	2.997,28	227,62	2.853,01	243,48	2.853,01	144,27	-	5.075,60
3.3.90.39.01.100	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			-	158,75	-	158,75	-	158,75	-	-	
3.3.90.39.02.100	Condomínios			8,28	50,35	8,28	50,35	8,28	50,35	-	-	
3.3.90.39.05.100	Serviços Técnicos Profissionais			140,05	922,53	14,19	782,48	14,19	782,48	140,05	-	
3.3.90.39.13.100	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas			23,27	93,10	23,27	93,10	23,27	93,10	-	-	
3.3.90.39.16.100	Manutenção e Conservação de Veículos			-	13,43	-	13,43	-	13,43	-	-	
3.3.90.39.17.100	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			-	25,96	-	25,96	-	25,96	-	-	
3.3.90.39.29.100	Serviços de Energia Elétrica			13,72	91,21	13,72	91,21	13,72	91,21	-	-	
3.3.90.39.34.100	Serviço de Seleção e Treinamento			-	2,24	-	2,24	-	2,24	-	-	
3.3.90.39.36.100	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial			-	2,46	-	2,46	-	2,46	-	-	
3.3.90.39.43.100	Serviços de Telecomunicações			21,09	224,72	21,09	224,72	21,09	224,72	-	-	
3.3.90.39.48.100	Serviços Gráficos			-	56,64	48,14	56,64	48,14	56,64	-	-	
3.3.90.39.53.100	Seguros em Geral			-	66,70	-	66,70	-	66,70	-	-	
3.3.90.39.58.100	Frete e Transportes de Encomendas			-	54,75	-	54,75	-	54,75	-	-	
3.3.90.39.60.100	Vigilância Ostensiva			4,22	37,30	4,22	33,08	4,22	33,08	4,22	-	
3.3.90.39.64.100	Serviços Bancários			24,27	157,01	24,27	157,01	24,27	157,01	-	-	
3.3.90.39.65.100	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos			-	24,35	-	24,35	-	24,35	-	-	
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			60,52	1.015,78	70,44	1.015,78	86,30	1.015,78	-	-	
3.3.90.40.00.100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica (0010-5)	1.809,68	-335,68	90,72	1.139,14	90,72	1.139,14	90,72	1.139,14	-	-	1.474,00

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
 CNPJ: 10.331.797/0001-63
 Consórcio Intermunicipal de
 Saneamento Básico de MG
VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
 Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**
Período: setembro de 2019
Conorciado: LIMA DUARTE

Código	Título	Dotação Inicial	Alteração Orçamentária	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Despesa Empenhada a Liquidar	Despesa Liquidada a Pagar	Saldo a Empenhar
				Mês	Acumulada	Mês	Acumulada	Mês	Acumulada			
4,4757%	LIMA DUARTE	35.267,13	0,01	2.806,85	24.046,24	3.101,23	23.783,98	3.147,81	23.783,98	262,26	-	34.518,14
3.3.90.40.02.100	Locação de Softwares			74,71	1.012,46	74,71	1.012,46	74,71	1.012,46	-	-	
3.3.90.40.10.100	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC			9,91	79,28	9,91	79,28	9,91	79,28	-	-	
3.3.90.40.99.100	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			6,10	47,40	6,10	47,40	6,10	47,40	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (0303-8)	419,12	-	49,65	245,38	52,96	245,38	52,96	245,38	-	-	173,74
3.3.90.92.00.100	Despesas de Exercícios Anteriores (0307-0)	4,52	53,71	-	55,51	-	55,51	-	55,51	-	-	2,72
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (0308-5)	226,21	358,06	36,84	431,04	21,45	407,77	21,45	407,77	23,27	-	584,27
3.3.90.93.03.100	Outras Indenizações e Restituições			36,84	431,04	21,45	407,77	21,45	407,77	23,27	-	
4.4.90.52.00.100	Equipamentos e Material Permanente (0312-7)	294,07	-89,51	-	70,44	-	70,44	-	70,44	-	-	204,56
4.4.90.52.18.100	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			-	41,80	-	41,80	-	41,80	-	-	
4.4.90.52.24.100	Mobiliário em Geral			-	28,64	-	28,64	-	28,64	-	-	
17.122.0022.1004.0000	Construção do Centro de referência do CISAB	4.084,45	-2.551,15	19,63	1.170,30	20,79	1.150,68	20,79	1.150,68	19,62	-	1.332,02
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (2030-0)	3.094,55	-1.924,55	19,63	955,03	20,79	935,41	20,79	935,41	19,62	-	1.170,00
3.3.90.36.06.100	Serviços Técnicos			-	754,77	-	754,77	-	754,77	-	-	
3.3.90.36.07.100	Estagiários			19,63	200,26	20,79	180,64	20,79	180,64	19,62	-	
3.3.90.39.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (2069-2)	361,94	-223,79	-	13,99	-	13,99	-	13,99	-	-	138,15
3.3.90.39.99.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			-	13,99	-	13,99	-	13,99	-	-	
3.3.90.47.00.100	Obrigações Tributárias e Contributivas (2070-8)	618,91	-402,81	-	201,28	-	201,28	-	201,28	-	-	14,82
4.4.90.51.00.100	Obras e Instalações (2071-3)	9,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,05
17.124.0021.2002.0000	Manutenção do Sistema de Controle Interno	167,39	-89,51	-	-	-	-	-	-	-	-	77,88
3.3.90.30.00.100	Material de Consumo (0562-7)	4,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,52
3.3.90.33.00.100	Passagens e Despesas com Locomoção (0656-8)	4,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,52
3.3.90.36.00.100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (0563-2)	135,73	-89,51	-	-	-	-	-	-	-	-	46,22
3.3.90.93.00.100	Indenizações e Restituições (1627-2)	22,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,62
Total		35.267,13	0,01	2.806,85	24.046,24	3.101,23	23.783,98	3.147,81	23.783,98	262,26	-	34.518,14

CISAB - ZONA DA MATA - MG

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro
CNPJ: 10.331.797/0001-63

Consórcio Intermunicipal de
Saneamento Básico de MG

VICOSA - MG

**Demonstrativo da Despesa por Órgãos do Governo, Unidade,
Projetos, Atividades e Elemento e Ítem da Despesa**

Período: setembro de 2019

Consortiado: LIMA DUARTE

Cleyde Maria Bitencourt
Contador

Angelo Chequer
Presidente do Consórcio